**projektas**

**reg. Nr. T-160**

**2.1. darbotvarkės klausimas**

**Pasvalio rajono savivaldybės taryba**

**Sprendimas**

**Dėl PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo**

2019 m. rugpjūčio d. Nr. T1-

Pasvalys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti:

1. Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo pajamų ataskaitą (1 priedas).

2. Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų išlaidas pagal asignavimų valdytojus (2 priedas).

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Parengė

Finansų skyriaus vedėja

Dalė Petrėnienė

2019-07-17, tel. (8 451) 54 104

Pasvalio rajono savivaldybės tarybai

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**Dėl PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo**

**2019-07-17**

Pasvalys

**1. Problemos esmė.** Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 str. 3 dalis nurodo, kad savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitą tvirtina savivaldybės taryba pagal minėto įstatymo 26 straipsnio 4 dalies nuostatas. Sprendime turi būti nurodyta:

1) bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis;

2) bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ar savivaldybių administracijos padaliniams programoms vykdyti. Asignavimai skiriami išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti.

**2. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių rezultatų laukiama.**

*Priimtas sprendimo projektas įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės.*

**3. Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai.**

*Sprendimo projekto įgyvendinimui lėšų nereikia.*

**4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai** (jeigu rengiant sprendimo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), **galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.**

*Priėmus sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.*

**5. Jeigu sprendimui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti** – nereikia.

**6. Sprendimo projekto iniciatoriai –** Finansų skyrius.

**7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados** – negauta.

PRIDEDAMA. Informacija apie Pasvalio rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto pajamas ir išlaidas pagal funkcinę ir ekonominę klasifikaciją, mokėtinas sumas pagal įstaigas ir ekonominę klasifikaciją, 7 lapai.

Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė

**Informacija apie Pasvalio rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto pajamas ir išlaidas pagal funkcinę ir ekonominę klasifikaciją**

**Pajamos**. Savivaldybės tarybos patvirtintame 2018 metų Savivaldybės biudžete planuota gauti 27491,1 tūkst. Eur pajamų, gauta 27529,5 tūkst. Eur. Biudžeto pajamų planas įvykdytas 100,2 proc.

**Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pajamos**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pajamų pavadinimas | Patikslintas 2018 m. pajamų planas | 2018 m. įvykdy-mas | Įvykdyta +/  neįvykdyta - | Plano įvykdymas (proc.) | Pajamų struktūra pagal įvykdymą (proc.) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Mokesčiai** | **13956,5** | **14235,1** | **278,6** | **102,0** | **51,7** |
| 1.1. | Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) | 12778,0 | 12909,7 | 131,7 | 101,3 | 46,9 |
| 1.2. | Turto mokesčiai | 1153,5 | 1299,7 | 146,2 | 112,6 | 4,7 |
| 1.3. | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 25,0 | 25,7 | 0,7 | 102,8 | 0,1 |
| **2.** | **Dotacijos** | **11354,1** | **11124,5** | **-229,6** | **98,0** | **40,4** |
| 2.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 2598,8 | 2584,9 | -13,9 | 99,5 | 9,4 |
| 2.2. | Mokymo lėšoms finansuoti | 5912,6 | 5912,6 | 0 | 100 | 21,5 |
| 2.3. | Kitos dotacijos | 79,5 | 78,9 | -0,6 | 99,2 | 0,2 |
| 2.4. | Kelių programos priežiūros lėšos | 1095,2 | 1067,6 | -27,6 | 97,4 | 3,9 |
| 2.5. | Dotacija įstaigos (Specialioji mokykla) išlaikymui | 489,0 | 489,0 | 0 | 100 | 1,7 |
| 2.6. | Valstybės investicijų programa | 112,0 | 112,0 | 0 | 100 | 0,4 |
| 2.7. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 1067,0 | 879,6 | -187,4 | 82,4 | 3,3 |
| **3.** | **Rinkliavos** | **567,0** | **576,8** | **9,8** | **101,7** | **2,1** |
| **4.** | **Kitos pajamos** | **466,6** | **489,3** | **22,7** | **104,9** | **1,8** |
| **5.** | **Pajamos už teikiamas paslaugas** | **1120,9** | **1086,7** | **-34,2** | **96,9** | **3,9** |
| **6.** | **Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos** | **26,0** | **17,1** | **-8,9** | **65,8** | **0,1** |
| **7.** | **Iš viso visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai** | **27491,1** | **27529,5** | **65,8** | **100,2** | **100** |
| **8.** | **Paskolos** | **680,0** | **649,8** | x | x | x |
| **9.** | **Iš viso** | **28171,1** | **28179,3** | x | x | x |
| **10.** | Praėjusių (2017 m) lėšų likučiai |  | **343,2** | x | x | x |

**Išlaidos**. Patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas 27827,8 tūkst. Eur. Išleista 27292,7 tūkst. Eur. Išlaidų planas įvykdytas 98,1 proc. 2018 metais grąžinome 13977,59 Eur nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų: 193,0 Eur socialinei paramai mokiniams teikti, 4992,0 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (laidojimo pašalpos), 7313,26 Eur socialinėms paslaugoms finansuoti, 1379,33 Eur vaikų teisių apsaugai, 100,0 Eur nuomojamo būsto kompensacijoms mokėti.

**Pasvalio rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją | 2018 m. patikslintas išlaidų planas | 2018 m.  išlaidų įvykdymas | Įvykdyta +/  neįvykdyta- | Plano įvykdymas  (proc.) | Išlaidų struktūra pagal įvykdymą  (proc.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Bendrosios valstybės paslaugos | 2904,5 | 2858,1 | -46,4 | 98,4 | 10,5 |
| 2. | Gynyba | 26,2 | 26,2 | 0 | 100 | 0,1 |
| 3. | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 561,4 | 561,4 | 0 | 100 | 2,0 |
| 4. | Ekonomika | 3121,6 | 2945,7 | -175,9 | 94,4 | 10,7 |
| 5. | Aplinkos apsauga | 654,2 | 619,9 | -34,3 | 94,8 | 2,3 |
| 6. | Būstas ir komunalinis ūkis | 1710,8 | 1680,2 | -30,6 | 98,2 | 6,2 |
| 7. | Sveikatos apsauga | 265,0 | 264,0 | -1,0 | 99,6 | 1,0 |
| 8. | Poilsis, kultūra ir religija | 3656,1 | 3537,0 | -119,1 | 96,7 | 12,9 |
| 9. | Švietimas | 10818,8 | 10741,2 | -77,6 | 99,2 | 39,4 |
| 10. | Socialinė apsauga | 4109,2 | 4059,0 | -50,2 | 98,8 | 14,9 |
|  | **Iš viso išlaidų** | **27827,8** | **27292,7** | **-535,1** | **98,1** | **100** |
|  | Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) | 680,3 | 680,2 | -0,1 |  |  |
|  | Finansinio turto įsigijimo išlaidos | 6,0 | 6,0 | 0 |  |  |
|  | **Iš viso** | **28514,1** | **27978,9** | **-535,2** |  |  |

**Pasvalio rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją**

tūkst.Eur

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją | 2018 m.  išlaidų planas | 2018 m.  išlaidų įvykdymas  (kasinės išlaidos) | Įvykdyta +/  neįvykdyta - | Plano įvykdymas  (proc.) | Išlaidų struktūra pagal įvykdymą  (proc.) |
| **1.** | **Darbo užmokestis ir socialinis draudimas** | **15483,1** | **15430,6** | **-52,5** | **99,7** | **55,2** |
| 1.1. | Darbo užmokestis | 11820,4 | 11784,7 | x | x | x |
| 1.2. | Socialinio draudimo įmokos | 3662,7 | 3645,9 | x | x | x |
| **2.** | **Prekių ir paslaugų naudojimas** | **5847,4** | **5716,8** | **-130,6** | **97,8** | **20,5** |
| 2.1. | Mityba | 381,9 | 379,1 | x | x | x |
| 2.2. | Medikamentai (darbuotojų sveikatos tikrinimas) | 18,0 | 17,7 | x | x | x |
| 2.3. | Ryšių paslaugos | 82,4 | 81,4 | x | x | x |
| 2.4. | Transporto išlaikymas | 454,8 | 434,6 | x | x | x |
| 2.5. | Apranga ir patalynė | 33,8 | 33,5 | x | x | x |
| 2.6. | Komandiruočių išlaidos | 31,2 | 29,4 | x | x | x |
| 2.7. | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 151,4 | 147,7 | x | x | x |
| 2.8. | Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos | 725,5 | 722,4 | x | x | x |
| 2.9 | Kvalifikacijos kėlimas | 62,3 | 57,4 | x | x | x |
| 2.10 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 14,6 | 14,3 | x | x | x |
| 2.11 | Komunalinės paslaugos | 1107,5 | 1084,4 | x | x | x |
| 2.12 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 162,3 | 154,4 | x | x | x |
| 2.13 | Reprezentacinės išlaidos | 48,0 | 46,7 | x | x | x |
| 2.14 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos | 320,5 | 306,2 | x | x | x |
| 2.15 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 2253,2 | 2207,6 | x | x | x |
| **3.** | **Palūkanos** | **35,0** | **33,4** | **-1,6** | **95,4** | **0,1** |
| 3.1. | Sumokėtos palūkanos | 35,0 | 33,4 | x | x | x |
| **4.** | **Subsidijos** | **500,0** | **500,0** | **0** | **100** | **1,7** |
| 4.1. | Subsidijos (UAB Pasvalio autobusų parkas) | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
| **5.** | **Socialinės išmokos** | **1792,2** | **1782,4** | **-9,8** | **99,5** | **6,4** |
| 5.1. | Socialinė parama (pašalpos) | 1552,8 | 1546,6 | x | x | x |
| 5.2. | Darbdavių socialinė parama | 54,3 | 51,5 | x | x | x |
| **6.** | **Kitos išlaidos** | **876,0** | **789,4** | **-86,6** | **90,1** | **2,8** |
| **7.** | **Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos** | **3294,1** | **3040,1** | **-254,0** | **92,3** | **10,9** |
| 7.1. | Materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 3240,7 | 2988,3 | x | x | x |
| 7.2. | Nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 53,4 | 51,8 | x | x | x |
| **8.** | **Finansinio turto įsigijimo išlaidos** | **6,0** | **6,0** | **0** | **100** | **0** |
| 8.1. | Akcijos ir kitas nuosavas kapitalas | 6,0 | 6,0 | x | x | x |
| **9.** | **Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo** | **680,3** | **680,2** | **-0,1** | **99.9** | **2,4** |
| 9.1. | Paskolos (grąžintos) | 680,3 | 680,2 | x | x | x |
| **10** | **Iš viso išlaidų** | **28514,1** | **27978,9** | **-535,2** | **98,1** | **100** |

**Pasvalio rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto išlaidos pagal programas**

tūkst. Eur



**Savivaldybės skola**. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 2692,8 tūkst. Eur. Suteiktų garantijų likutis – 970,3 tūkst. Eur. Per 2018 metus grąžinta 680,2 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų, sumokėta 33,4 tūkst. Eur palūkanų. Per 2018 m. pasirašyta viena kreditavimo sutartis su AB SEB banku dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti 610,0 tūkst. Eur sumai.

**Mokėtinos sumos**. 2018 m gruodžio 31 d. Savivaldybės įstaigų savarankiškoms ir valstybės funkcijoms vykdyti lėšų mokėtinos sumos sudarė 657,7 tūkst. Eur.

**Mokėtinos sumos pagal asignavimų valdytojus**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **tūkst. Eur** |
| **Įstaigos pavadinimas** | **Mokėtina suma  2017-12-31** | **Mokėtina suma  2018-12-31** | **Skirtumas** |
| 1. Savivaldybės administracija | 162,1 | 394,2 | 232,1 |
| 2. Kontrolės ir audito tarnyba | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 3. Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | 76,5 | 132,5 | 56,0 |
| 4. Pasvalio miesto seniūnija | 1,2 | 5,4 | 4,2 |
| 5. Joniškėlio miesto seniūnija | 0,3 | 0,9 | 0,6 |
| 6. Pasvalio apylinkių seniūnija | 1,9 | 2,3 | 0,4 |
| 7. Joniškėlio apylinkių seniūnija | 1,8 | 6,4 | 4,6 |
| 8. Saločių seniūnija | 1,6 | 1,7 | 0,1 |
| 9. Vaškų seniūnija | 1,1 | 1,7 | 0,6 |
| 10. Krinčino seniūnija | 0,8 | 3,2 | 2,4 |
| 11. Pumpėnų seniūnija | 0,9 | 1,2 | 0,3 |
| 12. Pušaloto seniūnija | 1,3 | 2,3 | 1,0 |
| 13. Daujėnų seniūnija | 1,3 | 2,2 | 0,9 |
| 14. Namišių seniūnija | 0,4 | 0,3 | -0,1 |
| 15. Priešgaisrinė tarnyba | 1,1 | 1,1 | 0 |
| 16. Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka | 0,1 | 1,8 | 1,7 |
| 17. Pasvalio krašto muziejus | 1,7 | 1,3 | -0,4 |
| 18. Pasvalio kultūros centras | 3,5 | 1,9 | -1,6 |
| 19 Grūžių vaikų globos namai | 5,5 | 3,3 | -2,2 |
| 20. Pasvalio socialinių paslaugų centras | 15,2 | 6,8 | -8,4 |
| 21. Sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras “Viltis” | 0,2 | 0,9 | 0,7 |
| 22. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 2,2 | 4,5 | 2,3 |
| 23. Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 3,4 | 9,9 | 6,5 |
| 24. Pasvalio Svalios progimnazija | 1,1 | 4,3 | 3,2 |
| 25. Joniškėlio G.Petkevičaitės – Bitės gimnazija | 0,2 | 2,4 | 2,2 |
| 26. Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 2,5 | 0,5 | -2,0 |
| 27. Vaškų gimnazija | 6,5 | 7,1 | 0,6 |
| 28. Pumpėnų gimnazija | 0,8 | 1,3 | 0,5 |
| 29. Pajiešmenių pagrindinė mokykla | 0,2 | 2,3 | 2,1 |
| 30. Daujėnų pagrindinė mokykla | 1,2 | 0,1 | -1,1 |
| 31. Krinčino A.Vienažindžio pagrindinė mokykla | 0,9 | 1,4 | 0,5 |
| 32. Pasvalio specialioji mokykla | 1,8 | 2,4 | 0,6 |
| 33. Pasvalio visuomenės sveikatos biuras | 0 | 0,2 | 0,2 |
| 34. Pasvalio lopšelis-darželis “Žilvitis” | 1,0 | 3,6 | 2,6 |
| 35. Pasvalio lopšelis-darželis “Liepaitė” | 3,0 | 4,4 | 1,4 |
| 36. Narteikių mokykla-darželis “Linelis” | 5,0 | 10,0 | 5,0 |
| 37. Pasvalio lopšelis – darželis “Eglutė” | 1,1 | 3,0 | 1,9 |
| 38 Pasvalio muzikos mokykla | 0,4 | 2,2 | 1,8 |
| 40. Pasvalio sporto mokykla | 9,2 | 25,2 | 16,0 |
| 41. Pasvalio švietimo pagalbos tarnyba | 0,7 | 1,0 | 0,3 |
| **Iš viso:** | **320,2** | **657,7** | **337,5** |

**Mokėtinų sumos pagal ekonominę klasifikaciją**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Išlaidų pavadinimas | Mokėtinos sumos | | | |
| biudžeto lėšos | | | |
| likutis 2017.12.31 | likutis 2018.12.31 | | |
| iš viso | iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip | |
| 10 dienų | 45 dienos |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2** |  |  |  |  |  | **Išlaidos** | **294,5** | **603,7** | **0,0** | **102,0** |
| **2** | **1** |  |  |  |  | **Darbo užmokestis ir socialinis draudimas** | **28,1** | **20,9** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | 1 | 1 |  |  |  | Darbo užmokestis | 14,9 | 15,2 | 0,0 | x |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Darbo užmokestis pinigais | 14,9 | 15,2 |  | x |
|  |  |  |  |  |  | iš jų: gyventojų pajamų mokestis |  | 0,3 |  | x |
| 2 | 1 | 2 |  |  |  | Socialinio draudimo įmokos | 13,2 | 5,7 | x | 0,0 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinio draudimo įmokos | 13,2 | 5,7 | x |  |
| **2** | **2** |  |  |  |  | **Prekių ir paslaugų naudojimas** | **113,0** | **236,9** | **0,0** | **14,2** |
| 2 | 2 | 1 |  |  |  | Prekių ir paslaugų naudojimas | 113,0 | 236,9 | 0,0 | 14,2 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mitybos išlaidos | 6,1 | 12,3 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 1,6 | 1,8 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 5,6 | 9,0 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos |  | 0,1 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos | 0,6 | 36,9 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 0,1 |  | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinės paslaugų įsigijimo išlaidos | 53,4 | 90,2 | x |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |  | 0,2 |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos |  | 0,1 |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos | 1,1 | 2,0 |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 44,5 | 84,3 | x | 14,2 |
| **2** | **4** |  |  |  |  | **Subsidijos** | **55,6** | **112,2** |  | **58,6** |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | Subsidijos gaminiams | 55,6 | 112,2 |  | 58,6 |
| **2** | **7** |  |  |  |  | **Socialinės išmokos (pašalpos)** | **97,8** | **233,7** | x | **29,2** |
| 2 | 7 | 2 |  |  |  | Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos | 97,8 | 233,7 | x | 29,2 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinė parama pinigais | 88,4 | 220,9 | x | 29,2 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | Socialinė parama natūra | 9,4 | 12,8 | x |  |
| **3** |  |  |  |  |  | Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas | **2748,9** | **2746,8** | x | **10,9** |
| **3** | **1** |  |  |  |  | **Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos** | **25,7** | **54,0** | x | **10,9** |
| 3 | 1 | 1 |  |  |  | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas | 12,1 | 12,4 | x | 10,9 |
| 3 | 1 | 1 | 2 |  |  | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 12,1 | 11,0 | x | 10,9 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos | 12,1 | 11,0 | x | 10,9 |
| 3 | 1 | 1 | 5 |  |  | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos |  | 1,4 | x |  |
| 3 | 1 | 4 |  |  |  | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos | 13,6 | 41,6 | x |  |
| **3** | **3** |  |  |  |  | **Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)** | **2723,2** | **2692,8** | x |  |
|  |  |  |  |  |  | **IŠ VISO (2+3)** | **3043,4** | **3350,5** | **0,0** | **112,9** |

Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė